

证券代码：872462

证券简称：兴润园林

主办券商：国融证券

山东兴润园林生态股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张忠峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 30,790,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.71%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李娜女士为公司新任董事》

1.议案内容：

鉴于殷宝先生辞去公司董事职务，致使公司董事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，经公司董事会提名李娜女士为公司第一届董

事会新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张海涛先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

鉴于雷海金先生辞去公司监事职务，致使公司监事会成员少于《公司法》规定的最低人数，为保证公司监事会工作正常进行，经公司监事会提名张海涛先生为公司第一届监事会新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 30,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东兴润园林生态股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山东兴润园林生态股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日